

2018-2020年剧集市场格局变化研究

艺恩出品 2021年

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

报告说明与免责声明



本次报告研究说明：

□数据来源：艺恩视频智库。

□数据选取周期：如无特别说明，数据统计周期均为2018年1月1日-2020年12月31日。

□名词释义：本报告重点分析2018-2020年剧集市场格局变化，数据包含2018-2020年在长视频平台上线的剧集（不包含海外剧）。

播映指数:反映某一影视内容播映后的综合价值。它由媒体热度、用户热度、好评度和观看度等数据通过算法加权得出。

版权剧指视频平台通过购买获取版权的剧集；自制/定制剧指的是视频平台参与的且在该视频网站播出的剧集。

短剧指的是20集以内的短剧，主要统计腾爱优芒等长视频平台集数在20集及以内的剧集。

免责声明

艺恩ENDATA报告所提供的数据来源于艺恩数据库、大数据采集、用户调研、专家调研、模型预估以及行业公开和市场公开数据分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，艺恩ENDATA力求但不保证所提供数据信息的完全准确性，依据上述方法所估算、分析得出的结论仅供参考，艺恩ENDATA不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。公司不保证报告中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，公司可能会发出与本报告所载资料、数据、观点和推测不一致的研究报告。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与艺恩ENDATA无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

版权声明

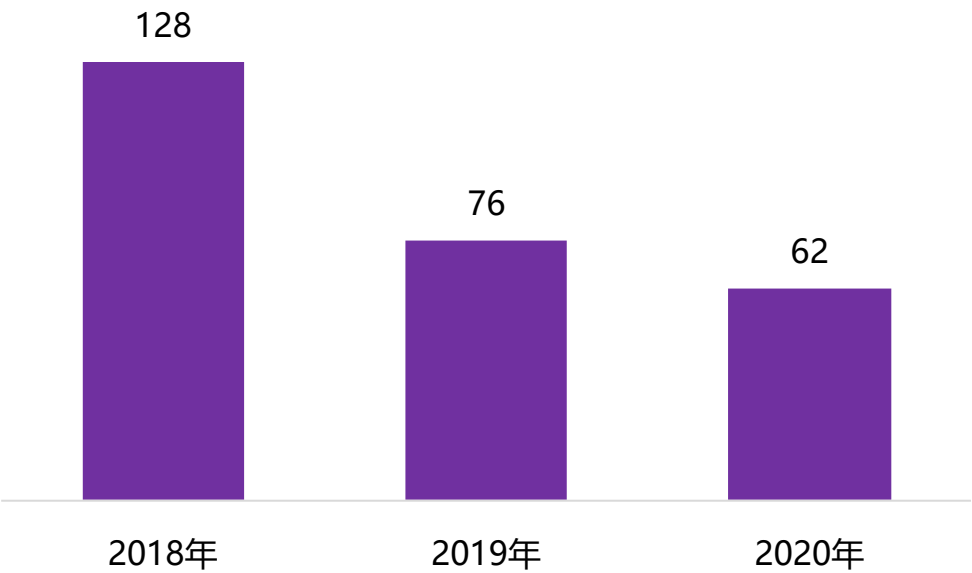
本报告由艺恩ENDATA制作，报告中文字、图片、表格等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归艺恩ENDATA所有。报告中所引用的第三方数据版权归原作者或机构所有，艺恩ENDATA不承担任何责任或义务，仅供用户参考。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定，最终解释权归艺恩ENDATA所有。

政策：海外剧数量骤减，减少剧集“注水”

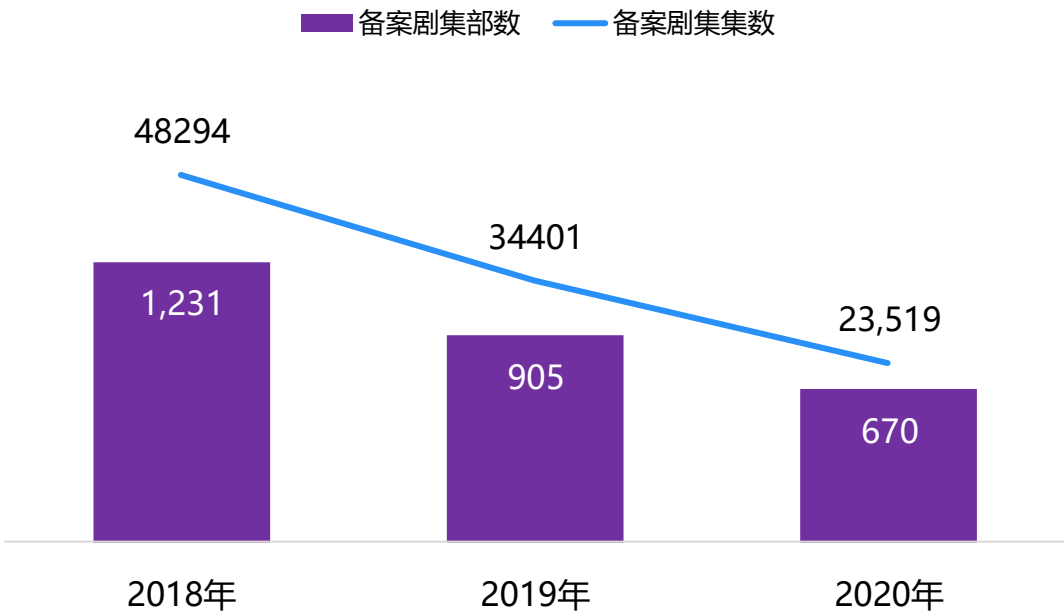


- 2018年9月，广电总局颁布《境外视听节目引进、传播管理规定》，规定对引进境外视听节目实行许可制度，将引进境外视听节目的总量、题材和产地等纳入监管。因此，2019年网络平台播出的海外剧集数量较2018年减少了近一半，2020年仍延续下跌趋势。
- 2020年2月，广电总局颁布《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，简称为“限集令”。重点批评了电视剧过度强调商业属性、经济效益以及为拉长集数，明显“注水”的行为，提倡电视剧网络剧拍摄制作不超过40集。因此，剧集平均集数呈现逐年下降的趋势，2020年平均集数已经降至35集。

2018-2020年网络平台播出的海外剧集部数



2018-2020年备案的剧集部数及集数走势

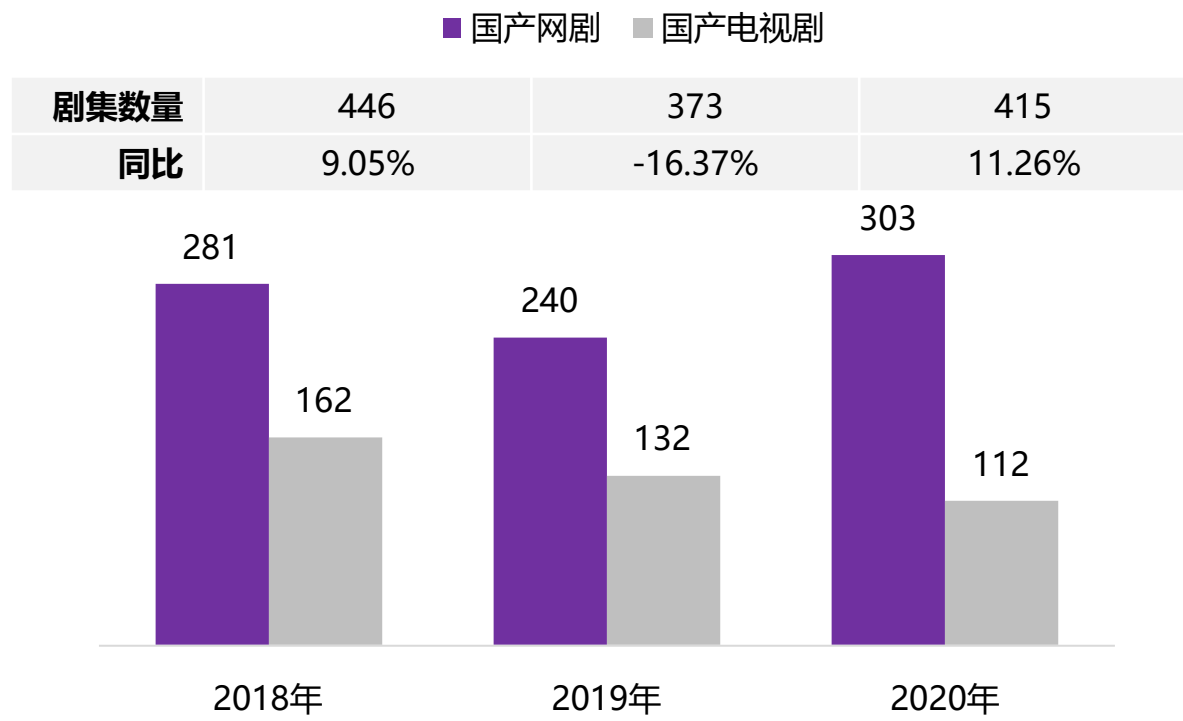


大盘：国产电视剧数量下降，网剧占比逐年提升

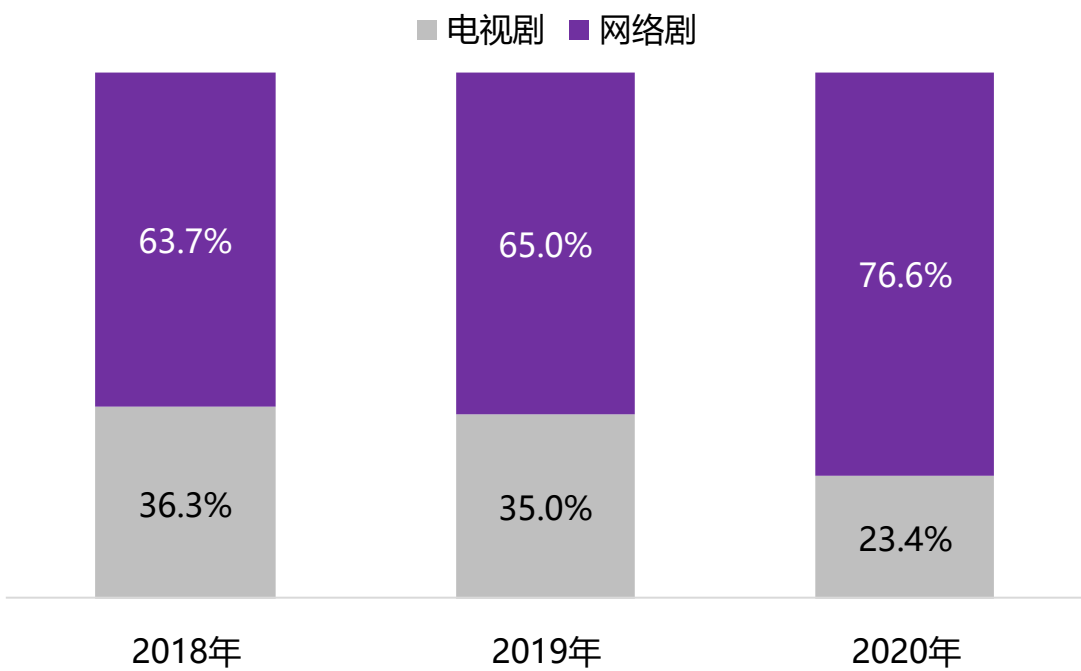


- 随着2019年广电总局对电视剧制作机构的政策趋严，国产电视剧制作和播出数量整体降低。
- 2017年网络剧占据视频平台上线剧集的半壁江山（网剧占比55.6%），2020年网络剧已经占据了四分之三。随着网络视频平台剧集制作能力和购买能力的提升，以及观众观剧习惯的变化，网络剧的占比还将继续增加。

2018-2020年国产剧集部数



2018-2020年视频平台上线的网络剧和电视剧占比

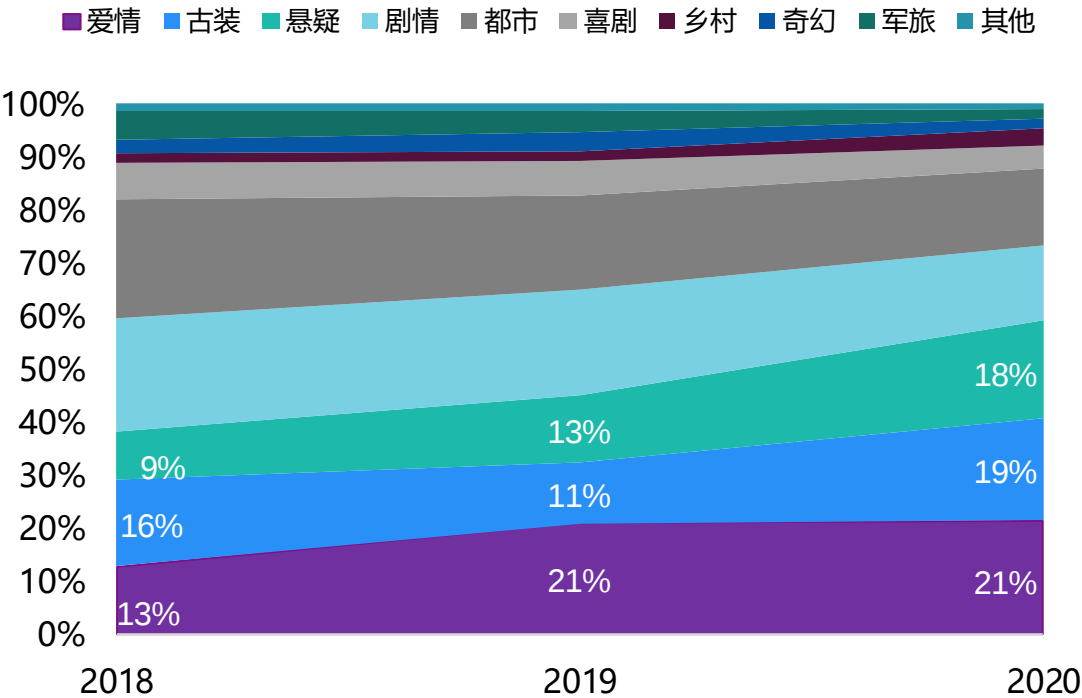


类型：爱情、古装、悬疑是主要剧集类型

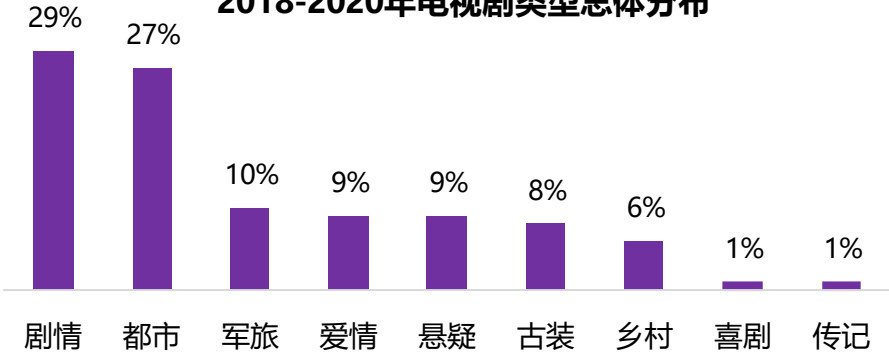


- 整体剧集类型来看，爱情、古装、悬疑剧是目前剧集市场主要的三大类型，尤其是爱情剧和悬疑剧的占比分别从2018年的13%、9%上升到2020年的21%、18%。虽然“限古令”对古装剧集的制作和播出有一定影响，但主要体现在电视平台，网络平台的古装剧占比仅次于爱情类剧集，网络平台逐渐成为古装剧播出的优选，《如懿传》台播改为网播从侧面说明网络平台的购剧能力较强。
- 电视台播出的剧集方面，剧情、都市剧是主要剧集类型；网络平台则以年轻观众偏爱的爱情、古装、悬疑为主要剧集类型。

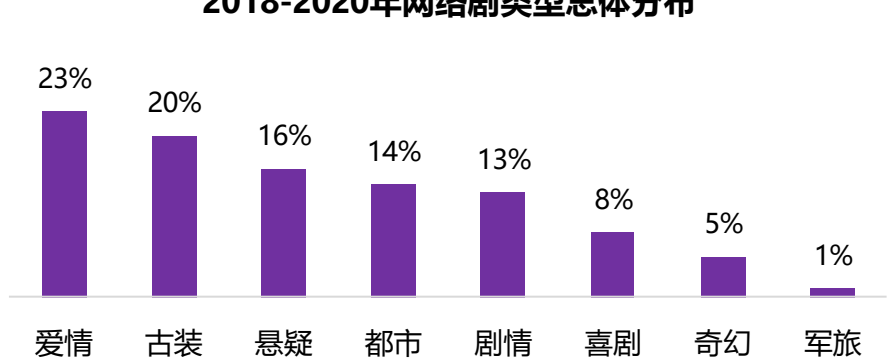
2018-2020年剧集类型数量分布



2018-2020年电视剧类型总体分布



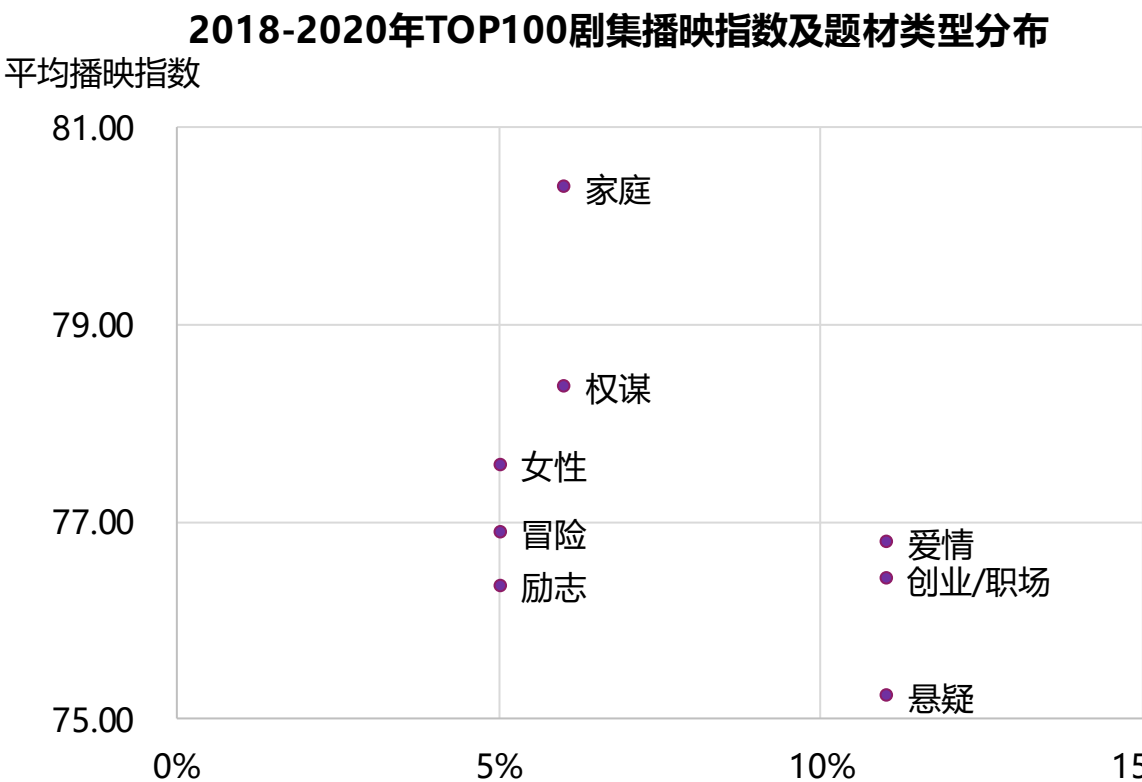
2018-2020年网络剧类型总体分布



题材：家庭题材平均播映指数最高，女性题材席卷荧屏



- 2018-2020年TOP100剧集中，家庭类剧集播映指数遥遥领先，《都挺好》、《小欢喜》、《少年派》等爆剧广受好评，引起热议。
- 近年来，女性题材剧集席卷荧屏，2018-2020年播映指数TOP10剧集中，有《延禧攻略》、《知否知否应是绿肥红瘦》、《如懿传》、《三十而已》4部女性题材剧集。因其摆脱了惯有的男性视角，探讨女性的选择和成长，掀起了全民热度，达成口碑、收视双赢，在各个层面都引发了空前关注，女性题材类型会成为未来几年内的热门类型。



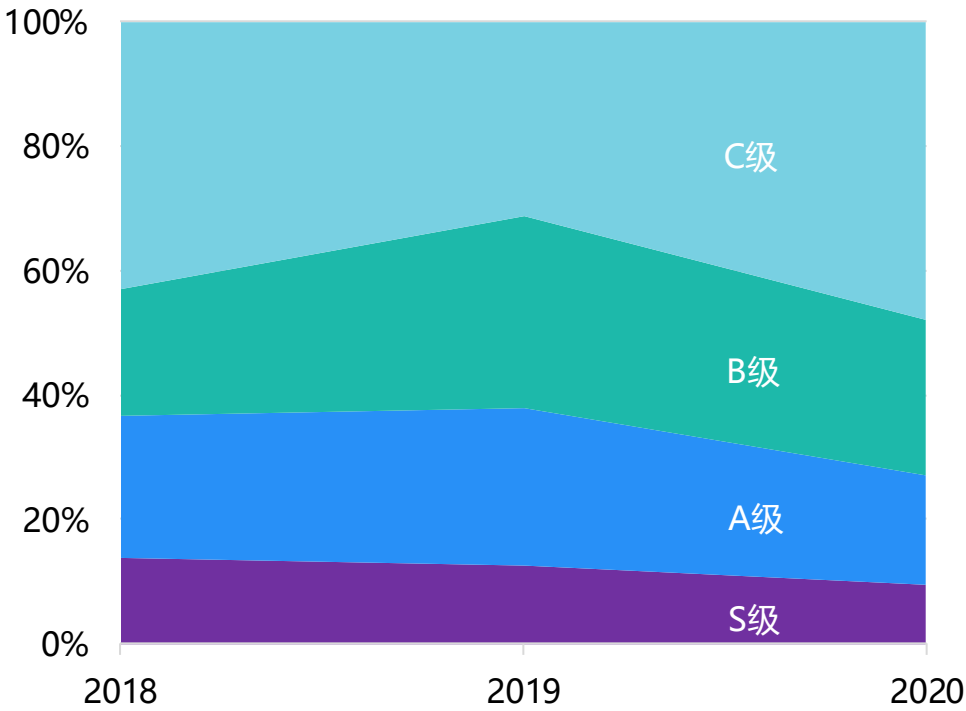
播映指数反映某一影视内容播映后的综合价值。它由媒体热度、用户热度、好评度和观看度等数据通过算法加权得出；2018-2019年TOP100按照首轮播映周期的播映指数均值进行排名；

量级：量级分布整体变化不大

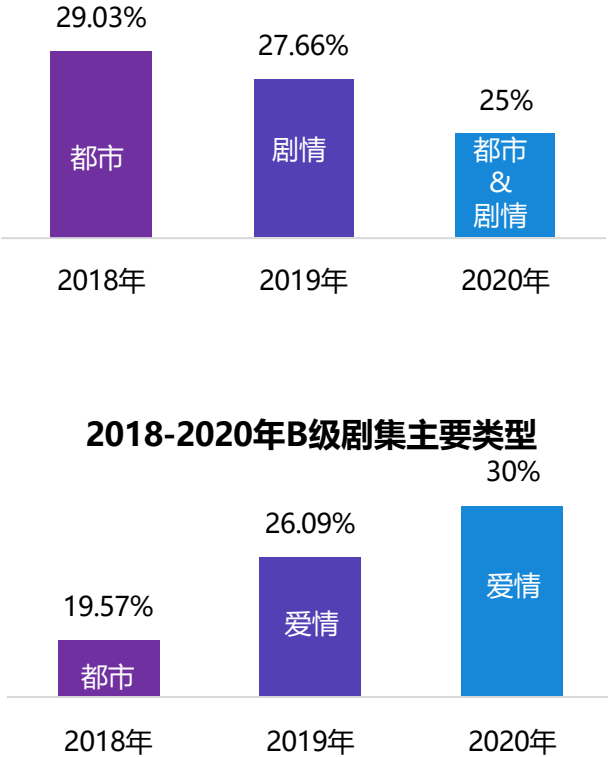


- 2018-2020年剧集量级分布变化较小，但在“限薪令”和影视寒潮影响大，降低制作成本追求精制精作，成为影视行业的共识，S级、A级剧集数量占比小幅下降，B级、C级剧集占比小幅增加。
- 各级剧集分开来看，都市剧是2018年各级剧集的主要类型，2019年剧情类头部剧集占据大部分市场，2020年A级悬疑类剧集数量最多，B级、C级主要类型则是爱情剧。

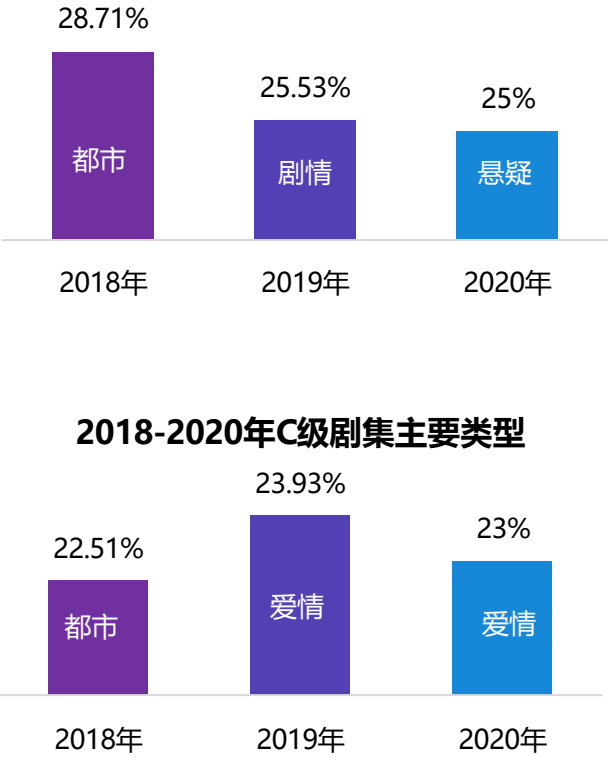
2018-2020年剧集量级总分布



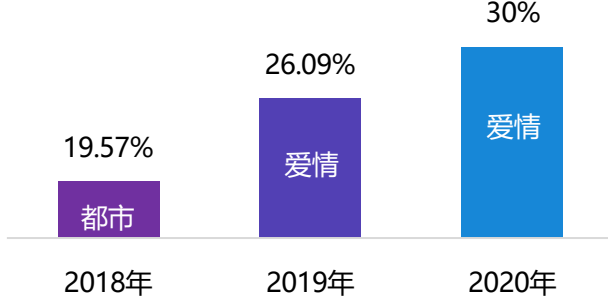
2018-2020年S级剧集主要类型



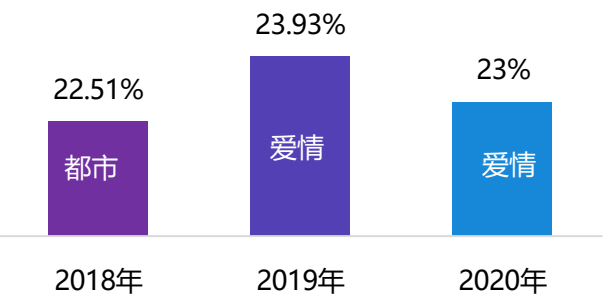
2018-2020年A级剧集主要类型



2018-2020年B级剧集主要类型



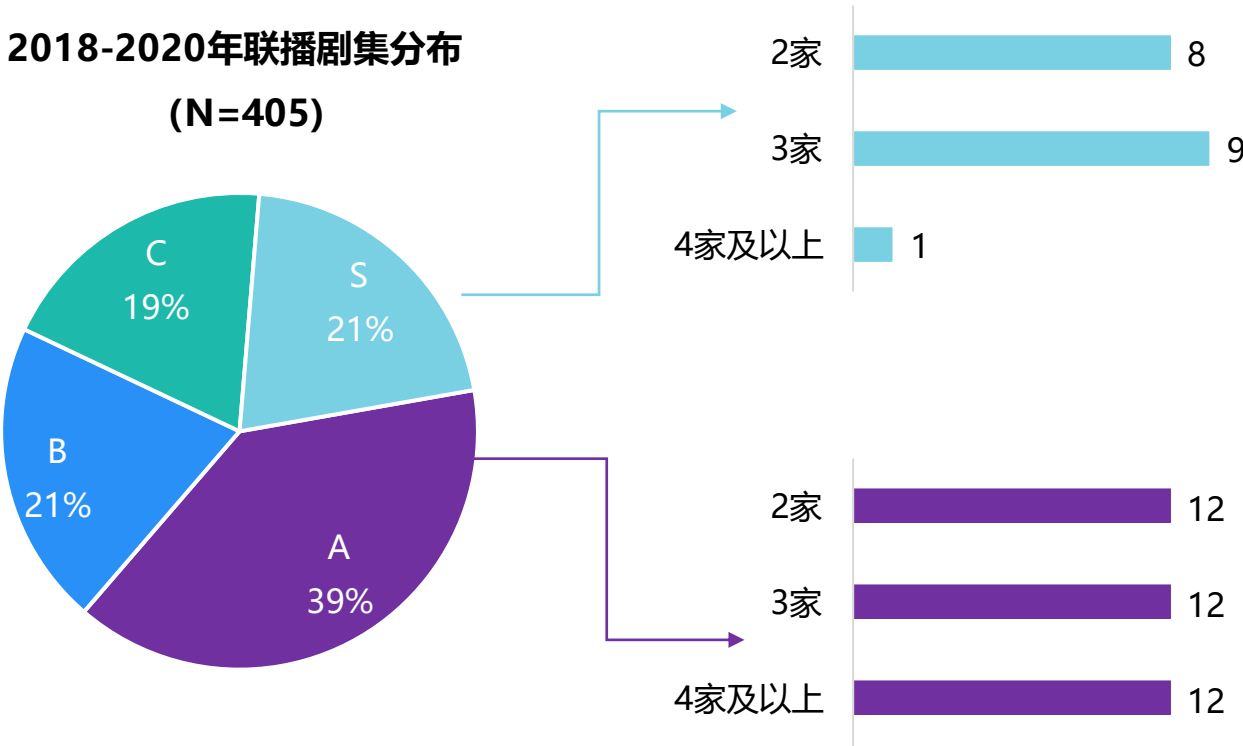
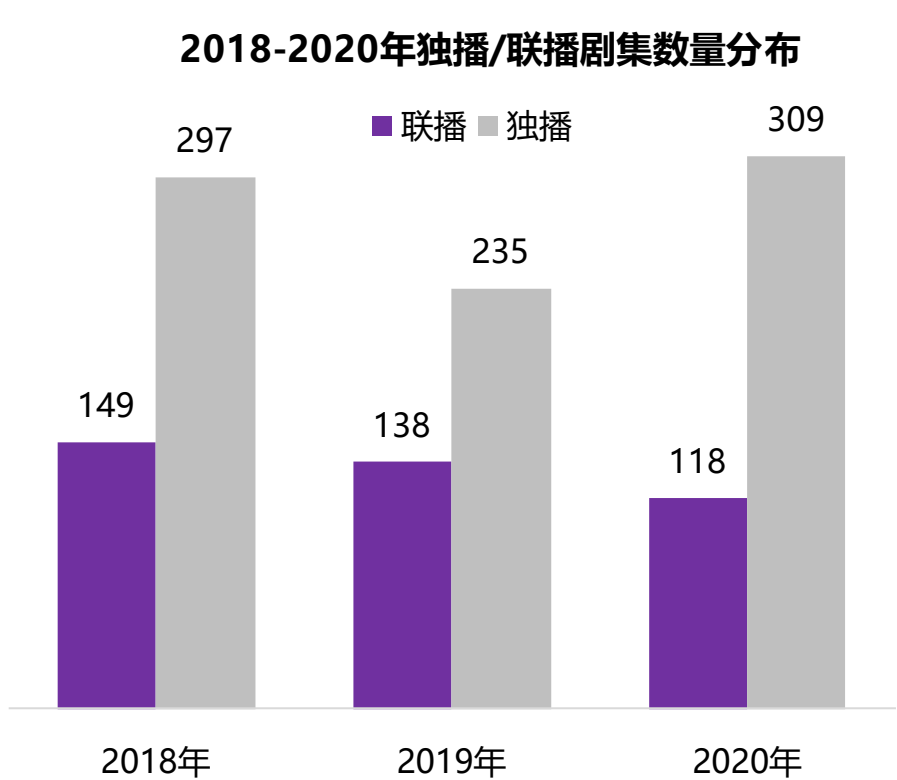
2018-2020年C级剧集主要类型



竞合-整体：独播剧占比增加，S级头部联播剧多为2-3家联采



- 2018-2020年，联播剧数量整体呈下降趋势，独播剧数量始终远超过联播剧，到2020年达到309部，是剧集市场的主流。
- 405部联播剧中，A级占比最大，达到39%，S级、B级各占21%。2020年的联播剧集市场中，头部S级剧集多选择3家联采方式，其次为两个平台联播。A级剧集联播方式分布较均匀。

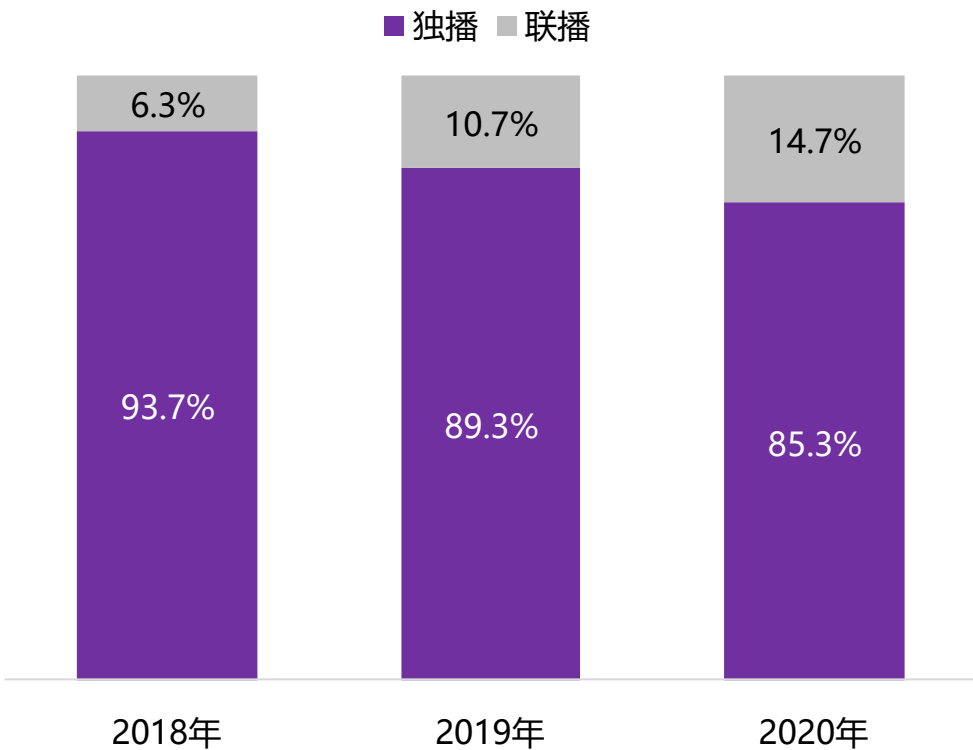


竞合-网剧：独播网剧是主流，合作是趋势

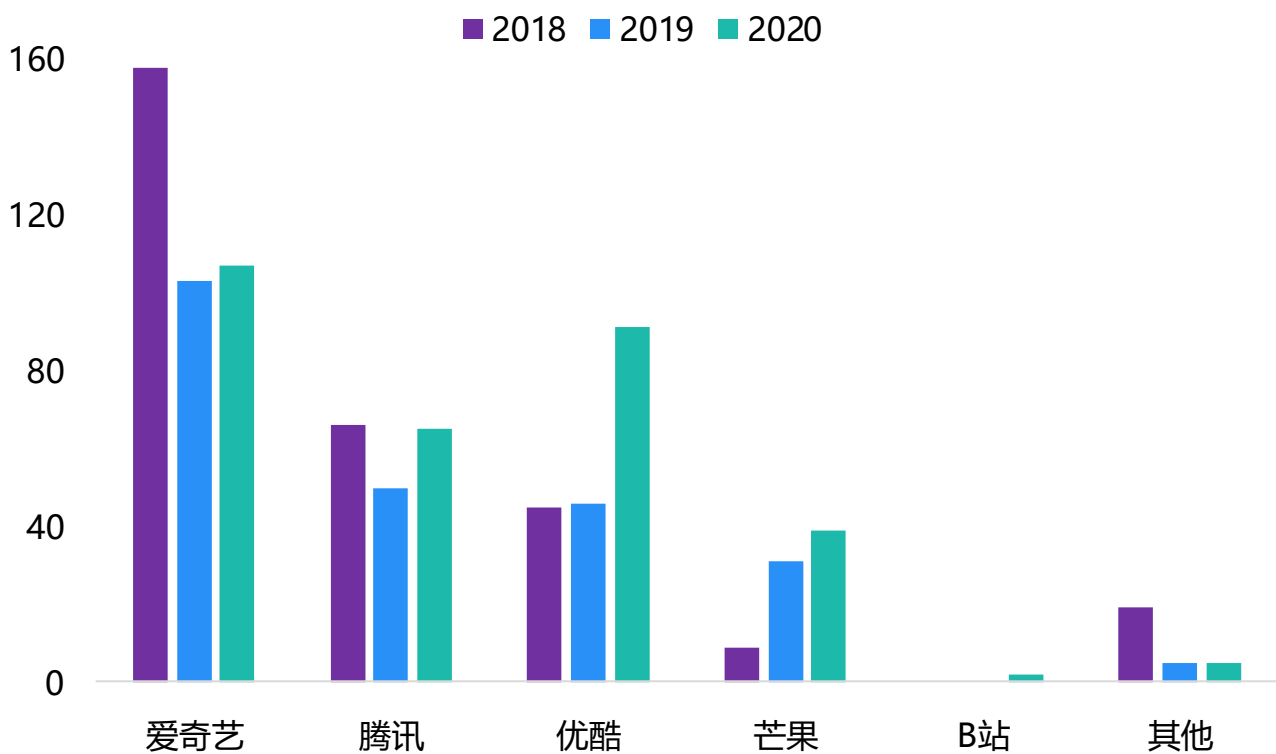


- 2018-2020年的网剧市场中，独播始终是主流。八个视频平台中，爱奇艺独播网剧含量最高，每年都有超过100部独播网剧，2018年数量达158部。
- 视频平台联播网剧的占比正逐年攀升，从6.3%上升至14.7%，说明视频网站之间寻求与加深拓宽合作方式已成趋势。

2018-2020年视频平台网剧独播与联播占比



2018-2020年独播网剧平台分布

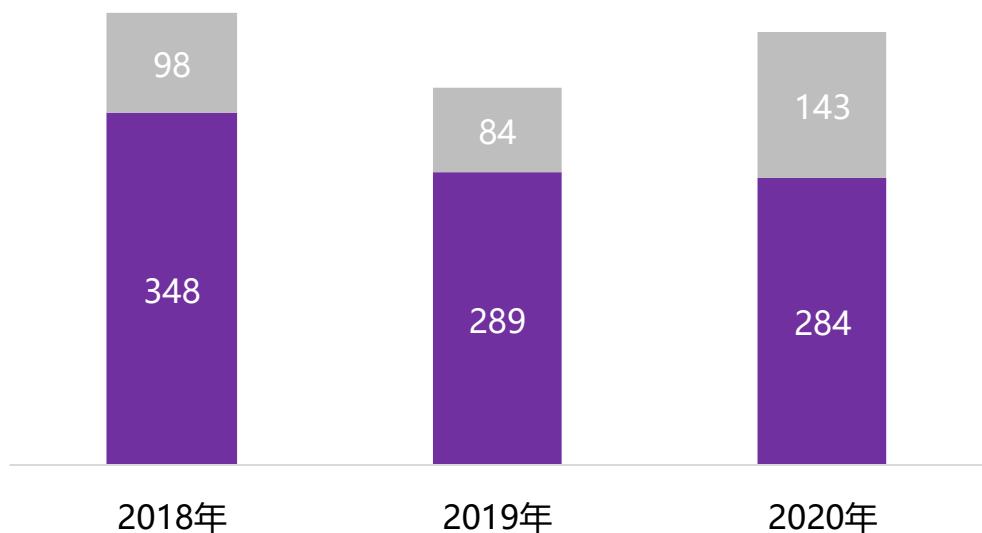


版权：版权剧占比高，自制/定制剧快速增长

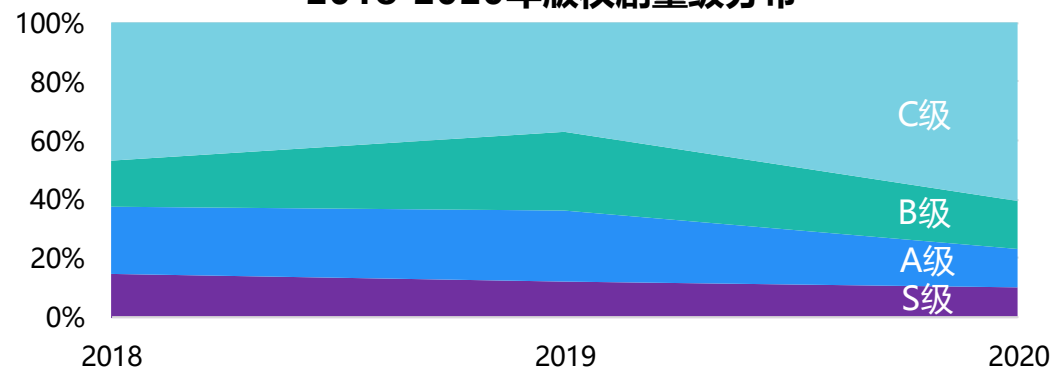
- 近年，网络视频平台播出的版权剧规模呈现下降趋势，自制/定制剧呈现上升趋势，且在2020年增速较快。未来，随着视频平台自制能力的提升，自制/定制剧将继续快速增长。
- 随着视频平台制播能力的增强，自制/定制剧向A级、B级精品剧靠拢，如腾讯视频自制的《传闻中的陈芊芊》、爱奇艺自制的《隐秘的角落》分别在2020年5、6月爆红，达成全网热议。

2018-2020年剧集版权属性分布

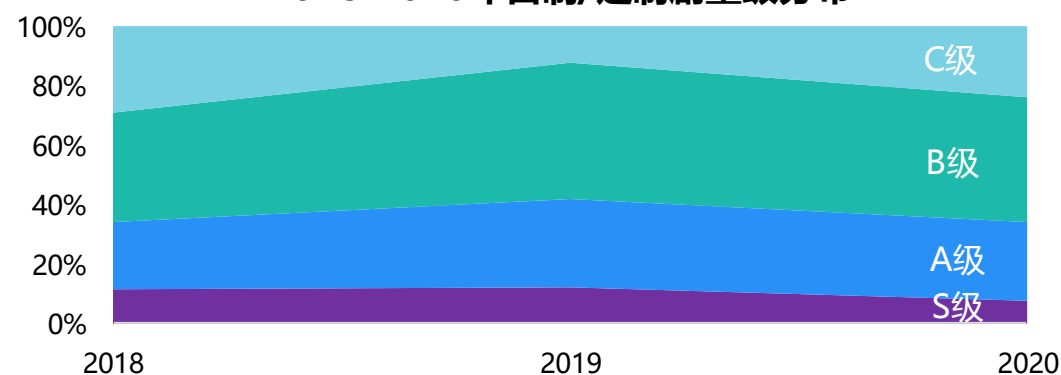
■ 版权剧 ■ 自制/定制剧



2018-2020年版权剧量级分布



2018-2020年自制/定制剧量级分布



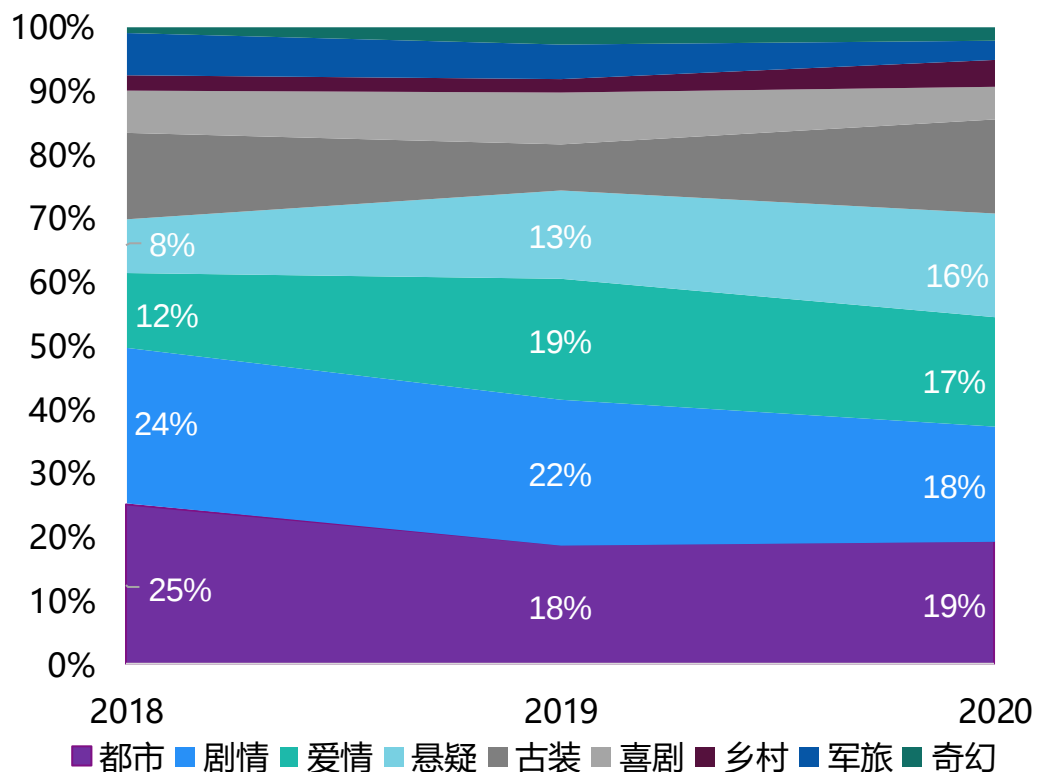
注：版权剧指视频平台通过购买获取版权的剧集；自制/定制剧指的是视频平台参与的且在本视频网站播出的剧集。

source：根据专家访谈及艺恩视频智库，2018.1.1-2020.12.31

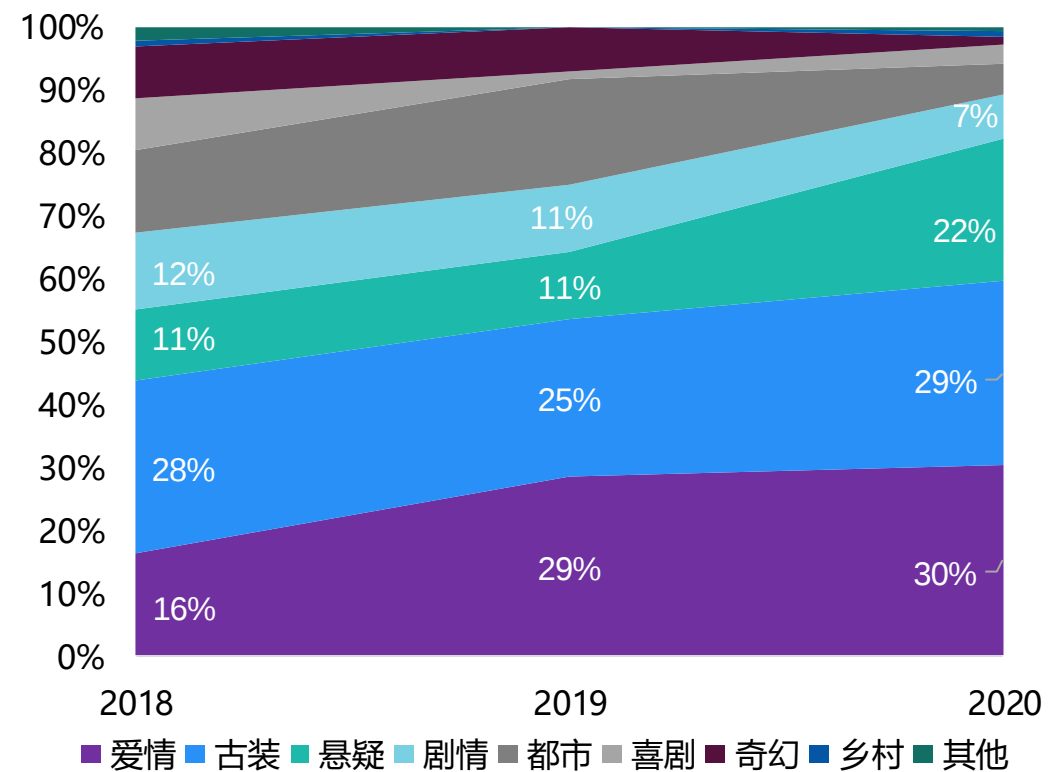
版权：悬疑类版权剧占比持续增加，爱情类自制剧领跑市场

- 版权剧中，都市剧虽一直占比最大，但呈现逐年递减趋势，爱情、悬疑剧比例增加，悬疑剧占比实现倍增。
- 自制剧中，爱情、古装、悬疑剧占比都有所增加，爱情剧已从2018年的16%增加至2020年的30%，领跑剧集市场。

2018-2020年版权剧类型分布



2018-2020年自制/定制剧类型分布



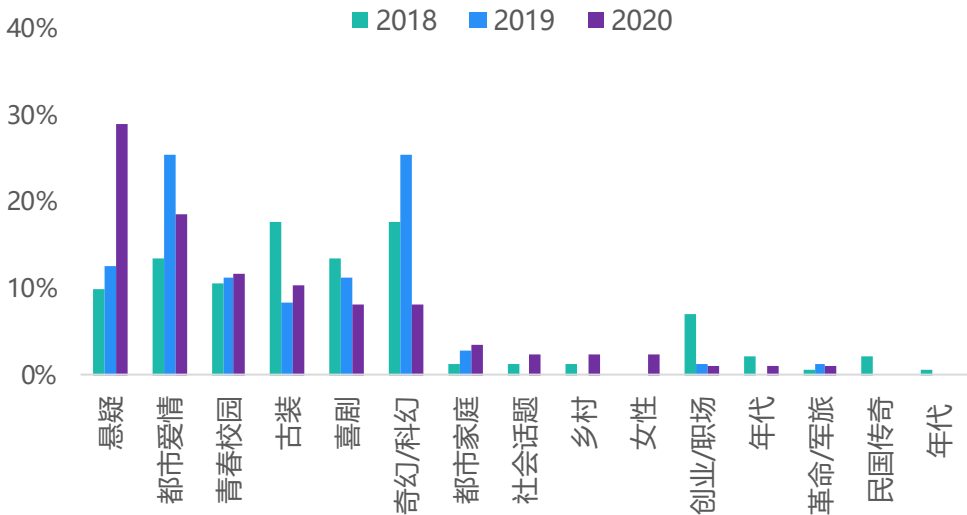
短剧：精品悬疑短剧最受市场欢迎，且数量大幅上涨

更多资料，欢迎访问 www.wenku120.com

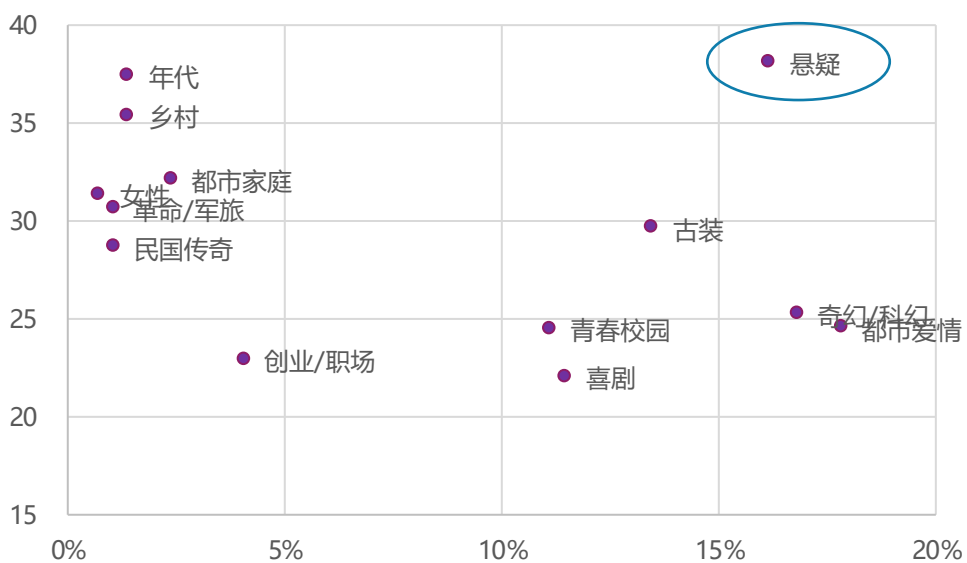


- 2018年在影视资本投资热潮影响下，20集以内的短剧数量亦处于较高水平，达140部+，2018年末开始，资本投资热潮退去，2019年和2020年短剧播出数量也相应下降，年均播出数量在80部左右。
- 2018-2020年，悬疑短剧的播映效果最佳，2020年各大平台推出的“迷雾剧场”“悬疑剧场”进一步驱动悬疑短剧数量猛增；
- 目前来看，大部分短剧仍以低成本、轻体量为主，除去悬疑短剧外，2020年甜宠向的爱情、校园、古装剧数量占比较高，其中又以古装短剧热度表现较优。

2018-2020年20集及以下短剧题材类型变化



播映指数均值 2018-2020年20集以内类型短剧市场表现



播出数量占比

注：本文短剧指的是20集以内的短剧，筛选范围为艺恩监测的腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV、搜狐、B站、乐视、PP视频等长视频平台的剧集内容板块。

source：艺恩视频智库，2018.1.1-2020.12.31



www.endata.com.cn

